

2013年8月中厚板月度市场分析

概述:

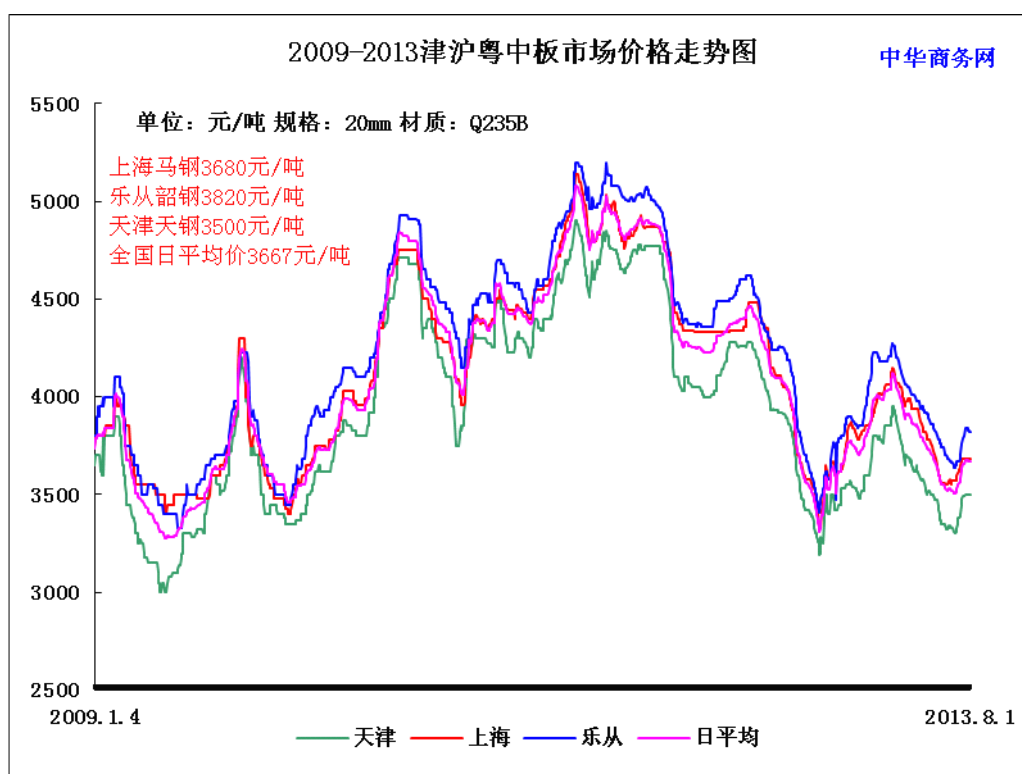
7月国内中厚板市场价格窄幅上行,仅部分城市实现反弹。市场需求表现偏淡,短期内制造业和造船业都没有明显回暖的迹象,当前下游需求不理想,部分手持资源较少的商家正在寻找低成本货源,个别商家已经购进少量新货,市场价格窄幅盘整。

2013年7月份中国非制造业商务活动指数为54.1%,环比上升0.2个百分点,在制造业PMI数值企稳后,非制造业PMI的回升再次显示我国经济企稳回升。从分项指数看,新订单指数环比持平,并持续保持在50%以上;业务活动预期指数环比上升2.1个百分点,达到63.9%,并创出年内新高。数据变化表明,当前非制造业经济具备良好发展的基础。

一、中国市场

(1) 中厚板价格

7月末上海、天津、乐从市场20mm普中板主流价格分别为3680元/吨、3500元/吨和3820元/吨,分别较上个月下跌250元/吨、80元/吨、110元/吨,跌幅分别达到6.4%、2.2%、2.8%。



图一、2004 年-2013 年津沪粤中板市场价格走势图



图二、2004 年-2013 年普碳中板月度平均价格趋势图

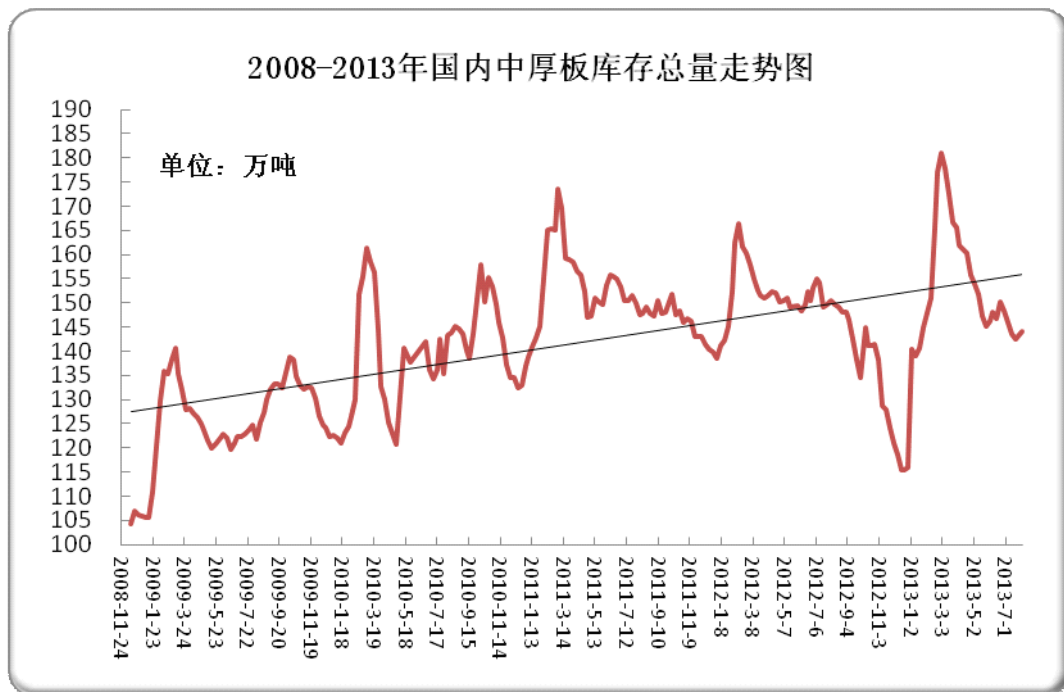
(2) 中厚板库存

7 月全国主要城市本周中板库存环比增 1.20%，比去年同期减少 28.77 万吨，同比减 18.34%。其中，杭州增幅最大，为 0.43 万吨；济南减幅最大，为 0.55 万吨。库存较多的城市分别是上海、乐从、无锡和济南，库存量分别为 21.71 万吨、15.00 万吨、13.00 万吨和 11.450 万吨。

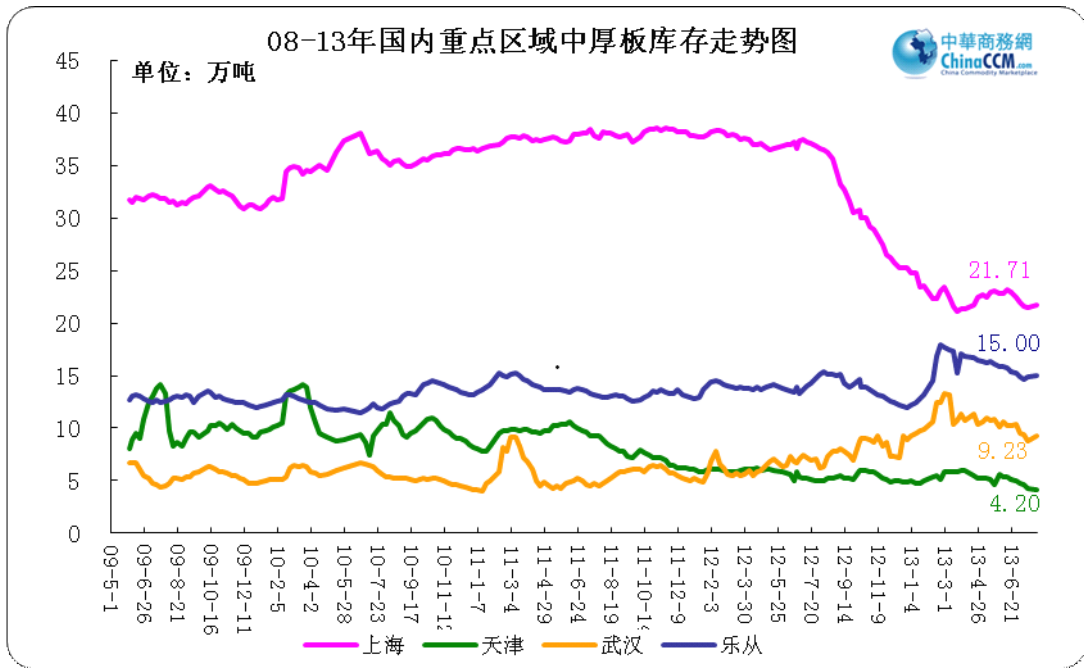
区域	城市	6 月 28 日	8 月 2 日
华东	上海	22.42	21.71
	福州	1.65	1.57
	杭州	4.93	5.81
	合肥	2.15	1.9
	南京	3.05	3.5
	济南	10	11.45
	南昌	1.15	1.15
	无锡	14	13
	常熟港	5.17	3.69
华中	长沙	8.3	8.2
	郑州	4	4.3
	武汉	10.37	9.23
华南	乐从	15.2	15
西南	成都	4.09	3.8

	重庆	4.55	4.5
	*昆明	2	2.4
	*贵阳	1.13	1.03
华北	北京	1.19	0.9
	天津	5	4.2
	*石家庄	2	1.1
	*太原	0.75	0.75
	*唐山	4.5	3.8
	*邯郸	5.9	6.7
	*包头	1	1.05
西北	兰州	0.65	0.95
	西安	1.6	2.3
	*乌鲁木齐	4.11	2.6
东北	哈尔滨	0.9	1
	长春	0.7	0.6
	沈阳	4.6	5.1
	*大连	1.3	0.9
合计	合计	148.36	144.19

表一、2013年7月国内主要市场中厚板库存统计对比



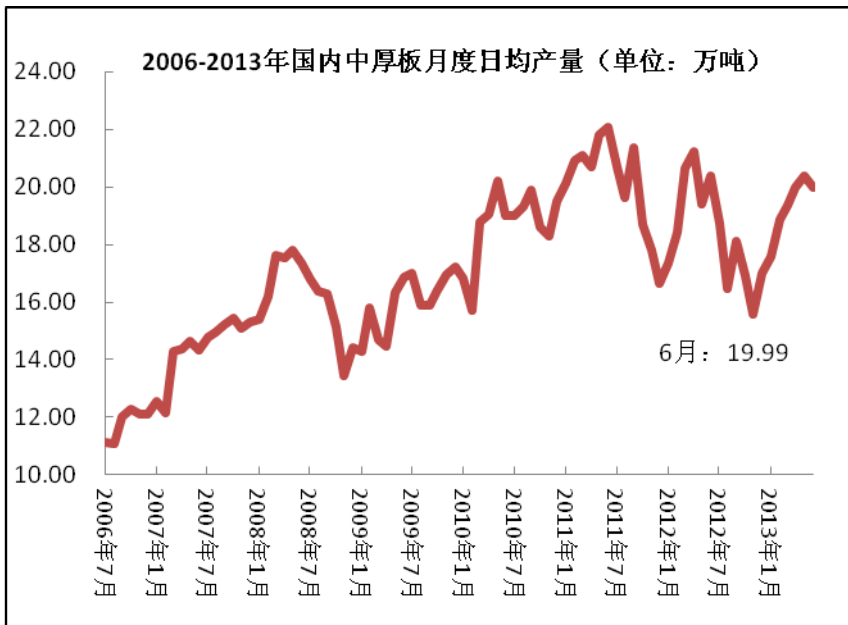
图三、国内中厚板库存总量走势图



图四、国内重点城市中厚板库存走势图

(3) 中厚板产量：

6月份全国中厚板产量为599.8万吨，环比5月份631.8万吨下降32万吨，降幅达5.1%；同比2012年6月612万吨水平，下降了12.2万吨，同比降幅达2.0%。6月日均产量为19.99万吨，环比5月20.38万吨日产水平下降0.39万吨，降幅达1.9%。同比2012年6月份20.4万吨日均水平下降0.41万吨，同比降幅2.0%。



图五、2006-2013年我国中厚板日均产量趋势图

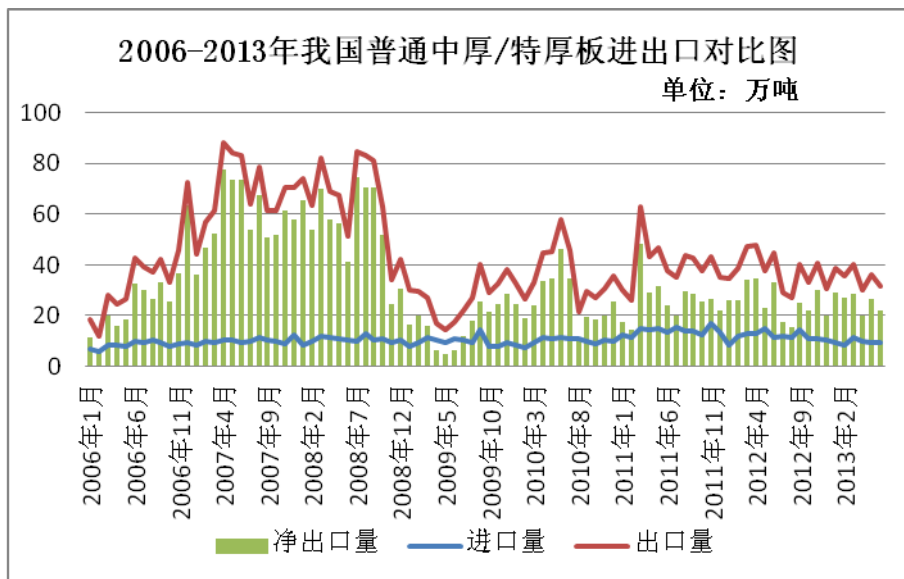


图六、2006-2013年我国中厚板月产量趋势图

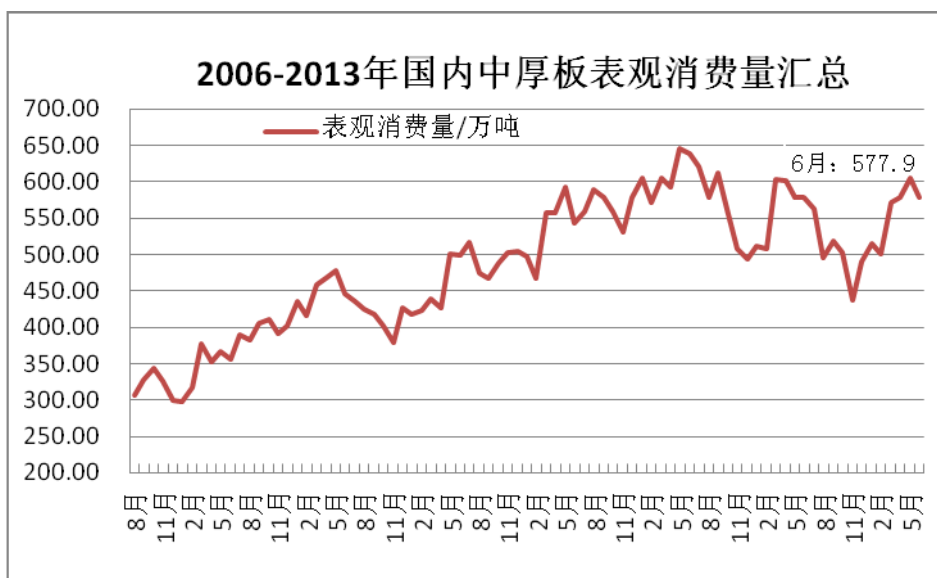
(4) 中厚板进出口:

2013年6月份全国中厚板出口量为31.5万吨，环比5月份出口35.94万吨水平下降4.44万吨，降幅为12.4%。2012年6月份出口量为44.7万吨，同比减少13.2万吨，降幅为29.5%。

2013年6月份我国中厚板进口量为9.6万吨，较5月份9.25万吨进口水平，上升0.35万吨，环比增幅为3.8%；2012年6月份进口量为11.5万吨，本月同比减少1.9万吨，降幅高达16.5%。



图七、2006-2013 年我国普通中厚/特厚板进出口对比图



图八、2006-2013 年我国普通中厚/特厚板表观消费量对比图

(5) 月度钢厂调价：

韶钢 8 月份板材价格政策对普板、低合金、优碳板涨 200 元/吨，船板、锅炉、容器、桥梁板涨 160 元/吨。厂家出台订货价格后，部分商家报价试探性拉涨，但成交情况依然偏淡。临钢 8 月份中厚板价格维持平稳；柳钢中厚板价格上调 30 元/吨；天钢最新结算价格上调 100 元/吨；唐山中厚板公司 7 月下旬结算价格上调 70 元/吨；华东二线钢厂 7 月下旬中厚板出厂价格上调 40-50 元/吨；文丰、普阳等最新锁单价格上调 10 元/吨至 3480 元/吨。

调价日期	钢厂	产品	执行价格	调幅	执行日期
7.1	韶钢	中板 Q235 20mm	3630	30	7.1
	沙钢	中板 Q235 20mm	3830	-	
	湘钢	中板 Q235 20mm	4200	-	
	南钢	中板 Q235 20mm	4010	-	
	普阳	中板 Q235 20mm	3400	50	7.4
7.5	柳钢	中板 Q235 20mm	4400	20	7.5
	福建三钢	中板 Q235 20mm	3770	-	
7.8	安钢	中板 Q235 20mm	3210	50	7.8
7.10	武钢	中板 Q235 20mm	4212	-	7.10

	宝钢	中板 Q235 20mm	4235.4	-234	
7.15	湘钢	中板 Q235 20mm	4250	-50	7.15
	福建三钢	中板 Q235 20mm	3800	30	
7.16	重钢	中板 Q235 20mm	4450	-	7.16
7.17	鞍钢	中板 Q235 20mm	4270.5	-	7.17
	首钢	中板 Q235 20mm	4036.5	-	
7.23	安钢	中板 Q235 20mm	3814.2	58.5	7.23
	河钢	中板 Q235 20mm	3600	100	
	韶钢	中板 Q235 20mm	3830	200	
7.24	马钢	中板 Q235 20mm	3849.3	117	7.24
7.26	萍钢	中板 Q235 20mm	3810	70	7.26
	福建三钢	中板 Q235 20mm	3830	30	
	沙钢	中板 Q235 20mm	3880	50	
以上价格均含税，具体以钢厂价格表为准					

表三、2013年3月我国中厚板主要钢厂调价信息汇总表

二、国际市场

7月份国际市场中厚板价格震荡上行。CRU 扁平材指数为 1257.3，比上月上漲 2.4%，比去年同期下滑 6.4%。

欧洲扁平材市场小幅上涨。由于板坯价格上涨 20-30 欧元，近期意大利轧钢厂开始上调中厚板价格。玛莎嘉丽曾于 7 月中旬提价 30 欧元/吨，其中厚板出厂价报 500 欧元/吨，本周进一步将 9 月份发货的中厚板提价 20 欧元/吨至 520 欧元/吨。美国薄板市场稳中有涨。由于汽车业表现较好，冷卷价格再度走高 5-10 美元/短吨至 750-760 美元/短吨。服务中心表示，目前市场库存偏低，但终端需求同样低迷，市场采购随之放缓。亚洲扁平材市场稳中趋涨。随着国际市场走高及卢比继续贬值，印度钢厂重燃提价信心，8 月份钢价拟再次上调 1000-1500 卢比/吨（17-25 美元/吨），但市场认为实现机率不大。现印度市场基本面疲软，钢价维稳主要受益于卢比贬值及进口报价高企，一旦卢比走高，国内钢价将很快下跌。



图九：2009-2013 年 CRU 扁平材指数走势图

三、后期市场分析预测

受到期货、电子盘高开的刺激以及华东二线钢厂提价的影响，商家提价。价格上涨后贸易商出货情况一般，低价位资源成交活跃。短期内因为部分资源紧张，商家有意控制出货节奏，故市场主流价格上涨符合预期，但价格持续上涨压力较大，市场能否实现反弹尚有待观察。